

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2024-066

债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01

债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02

山西兰花科技创业股份有限公司 第八届董事会第二次临时会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。

(二)本次会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件和书面方式发出。

(三)本次会议于 2024 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

二、董事会会议审议情况

(一)关于向山西兰花煤化工有限责任公司增资的议案；

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

为推动公司所属巴公园区煤化工企业转型升级，实现公司煤化工产业集约化、规模化、智能化发展，经公司于 2024 年 10 月 28 日召开的 2024 年第五次临时股东大会审议通过，同意以公司所属全资子公司山西兰花煤化工有限公司（以下简称“兰花煤化工公司”）为主体，投资建设兰花煤化工节能环保升级改造项目，该项目概算总投资 39.62 亿元，其中建设投资 37.47 亿元、建设期利息 1.75 亿元、铺

底流动资金 4,007.22 万元。

为满足项目建设资金需求，确保该项目顺利推进，董事会同意向兰花煤化工公司增资 11.89 亿元，本次增资完成后兰花煤化工公司注册资本金由 119,967.92 万元增至 238,867.92 万元。

（二）关于向山西兰花科创煤炭洗选有限公司增资的议案；

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

经公司于 2024 年 10 月 10 日召开的第八届董事会第三次会议审议通过，同意以公司所属全资子公司山西兰花科创煤炭洗选有限公司（以下简称“兰花科创煤炭洗选公司”）为投资主体，对其所属伯方、唐安、太阳三个洗煤厂进行新建和改扩建，项目概算总投资 69,713.14 万元，其中：唐安配套新建选煤厂项目总投资 20,786.18 万元；伯方配套扩建选煤厂项目总投资 20,850.74 万元；太阳配套扩建选煤厂项目总投资 28,076.22 万元。

为满足上述项目建设资本金需求，加快项目建设进度，董事会同意按不低于 35% 的项目资本金比例，向兰花科创煤炭洗选公司增资 2.45 亿元，本次增资完成后兰花科创煤炭洗选公司注册资本由 1 亿元增至 3.45 亿元。

（三）关于唐安煤矿分公司新建职工公寓楼的议案；

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

为改善员工住宿条件，董事会同意对唐安煤矿分公司 1# 公寓楼拆除后新建职工公寓楼，项目概算投资 4,348.31 万元，建设工期 18 个月。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2024 年 12 月 14 日